

Број: 100  
14.05. 20 15

ОМОЉИЦА, Краља Петра I бр.2

На основу одредаба члана 202 Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл.гласник РС» бр. 31/2011) и на основу одредаба Статута Друштва, а у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, Одбор директора Друштва је на својој XXXV седници дана 14. маја 2015. године донео следећу:

## ОДЛУКУ

### о сазивању редовне седнице скупштине акционара ПД“Омољица“АД

и свим акционарима упућује на дан 14.05.2015. у складу са чланом 335. став 1. тачка 1. ЗПД/

### Позив за редовну седницу скупштине акционара

која ће се одржати дана 12. јуна 2015. године

са почетком у 9:00 часова у просторијама

Машинског парка

За ову редовну седницу се утврђује следећи

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор комисије за гласање и утврђивање кворума .  
( предлог је да то буду:Егић Зорица,Јездимировић Нада и Савановић Бранко )
2. Именовање председника Скупштине. ( предлог је да то буде Влајковић Драган )
3. Поништавање свих одлука које су донете на Скупштини одржаној 06.05.2015.године из разлога што није присуствовао Јавни бележник ради сачињавања јавнобележничког записа т.ј.записника са седнице Скупштине акционара ПД“Омољица“АД)
4. Доношење одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва за 2014.годину и извештаја о пословању у 2014.години.  
( У прилогу су финансијски извештаји и извештај о пословању у 2014.години )
5. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извештаја Друштва за 2014.годину.  
( У прилогу је комплетан ревизорски извештај са прилозима )
6. Доношење одлуке о распоређивању укупне добити из 2014. на покриће губитка из ранијих година.
7. Избор ревизора за 2015 годину.( Предлог је да то буде „Фин ревизија“ из Београда )
8. Усвајање оставки г-дина Божидара Дамјановића и г-дина Драгана Миливојчевића на чланство у Одбору директора ПД“Омољица“АД ( у прилогу су оставке)
9. Именовање два нова члана Одбора директора ПД“Омољица“АД ( предлог је да то буду:г-дин Иван Бауер који је коптиран 01.03.2015.и Невена Живковић која је коптирана 14.05.2015.године-У прилогу су Одлуке Одбора директора о коптацији преложених чланова.)

Скупштини се предлаже да по наведеним тачкама дневног реда донесе одлуке.

Право гласања за доношење одлуке по наведеним тачкама дневног реда имају власници обичних акција Друштва. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа износи 326.875.

За доношење одлуке потребно је да за исту гласа најмање једна половина гласова од присутног броја акционара са правом гласа.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара објављена је на интернет страници издаваоца на адреси: [www.pdomoljicaad.rs](http://www.pdomoljicaad.rs)

Материјал за седницу скупштине заинтересовани акционари могу преузети у седишту друштва, сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова.

Право на учешће у раду скупштине имају акционари који на дан акционара имају појединачно најмање 0,1% акција са правом гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% акција са правом гласа не може лично учествовати у раду скупштине, већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов, или да гласа у одсуству.

Акционари своје учешће остварују лично или преко пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционари треба да обавесте Друштво о именовану пуномоћника писаним путем на адресу ПД“Омољица“ АД ,26230 Омољица, ул Краља Петра 1 бр 2 у складу са статутом Друштва у смислу члана 344. став 11. ЗПД/.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва најкасније до почетка седнице скупштине акционара.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су као акционари Друштва уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на дан 02.јун 2015. године (дан акционара), односно њихови пуномоћници.

Акционари који имају најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре одржавања седнице скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем или предлогом одлуке. Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем упутити питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену у вези са одлучивањем по предметној тачки дневног реда.

Акционар који не присуствује седници скупштине акционара има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда на обрасцу који се може добити у седишту Друштва. Потпис акционара на предметном обрасцу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Овакво пуномоћје може бити дато само са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом и под условом да је акционар доставио Друштву број мобилног телефона путем кога се акционар може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке.

Пуномоћје које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

У Омољици, 14.05.2015. године

За Одбора директора  
  
Донко Рајковић /

